

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

부서 : 장유도서관
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	553,488	262,128	291,360
장유도서관	553,488	262,128	291,360
200 세외수입	422,000	172,000	250,000
210 경상적세외수입	422,000	33,000	389,000
212 사용료수입	420,000	28,000	392,000
212-08 기타사용료	420,000	28,000	392,000
○도서관 부대시설 사용료	300,000		
○문화강좌 수강료	120,000		
213 수수료수입	2,000	5,000	△3,000
213-01 증지수입	2,000	5,000	△3,000
○무인민원발급기 증지 수입	2,000		
500 보조금	131,488	90,128	41,360
510 국고보조금등	101,145	69,329	31,816
511 국고보조금등	101,145	69,329	31,816
511-01 국고보조금	101,145	69,329	31,816
○공공도서관 개관시간 연장지원	101,145		
520 시·도비보조금등	30,343	20,799	9,544
521 시·도비보조금등	30,343	20,799	9,544
521-01 시·도비보조금등	30,343	20,799	9,544
○공공도서관 개관시간 연장지원	30,343		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 장유도서관

부서: 장유도서관

정책: 항상 열려있는 문화공간 운영

단위: 문화공간 역할 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장유도서관	2,515,194	2,404,006	111,188
국	101,145		
도	30,343		
시	2,383,706		
항상 열려있는 문화공간 운영	772,099	861,791	△89,692
국	1,800		
도	540		
시	769,759		
문화공간 역할 확충	285,176	387,792	△102,616
공연장 시설유지관리	11,400	118,400	△107,000
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○공연장 보조의자 구입비 15,000원 * 200개	3,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공연장 시설장비 유지비	5,000		
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
○관리팀 업무추진여비	3,400		
문화강좌 운영	273,776	269,392	4,384
201 일반운영비	270,096	267,392	2,704
01 사무관리비	5,296	5,192	104
○문화강좌운영 사무용품 구입비			
400,000원 * 4분기	1,600		
○현수막 등 홍보물 제작비 400,000원 * 4분기	1,600		
○신청서, 안내문 제작비 500,000원 * 4분기	2,000		
○음원 저작권 사용료 8,000원 * 12월	96		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○강의실 비품 수선유지비	2,000		
03 행사운영비	262,800	261,200	1,600
○강사 수당	260,800		
- 정규 강좌			
30,000원 * 2시간 * 90강좌 * 12월 * 4기	259,200		
- 특별 강좌			
50,000원 * 2시간 * 8강좌 * 2회	1,600		
○작품발표회 및 전시회 운영비	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관운영 시책추진업무추진비	2,000		
301 일반보상금	480	0	480
09 행사실비보상금	480	0	480
○작품발표회 참가자 급식비	480		

부서: 장유도서관
 정책: 항상 열려있는 문화공간 운영
 단위: 문화공간 역할 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	1,200	0	1,200
	01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	○강의실 집기 구입비	1,200		
	- 의자	1,200		
	생활 속의 독서 프로그램 활성화	48,834	46,794	2,040
	도서관에서 1박2일 운영	3,140	2,540	600
	201 일반운영비	2,500	1,900	600
	03 행사운영비	2,500	1,900	600
	○강사 수당	2,000		
	○운영 물품 구입비	500		
	301 일반보상금	640	640	0
	09 행사실비보상금	640	640	0
	○참가자 급식비 8,000원 * 40명 * 2식	640		
	독서의 달(도서관주간) 행사 운영	6,660	5,440	1,220
	201 일반운영비	6,160	5,440	720
	03 행사운영비	6,160	5,440	720
	○작가 초청 강사비 500,000원 * 3회	1,500		
	○독서의 달, 도서관 주간 행사수용비	3,000		
	○그림책 전시회 전시도서 구입비 500,000원 * 2회	1,000		
	○현수막 제작비 55,000원 * 6매 * 2회	660		
	301 일반보상금	500	0	500
	09 행사실비보상금	500	0	500
	○참가자 급식비	500		
	독서회 운영	2,960	2,380	580
	201 일반운영비	2,960	2,380	580
	03 행사운영비	2,960	1,680	1,280
	○어린이, 청소년, 성인 독서회 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 12회 * 2기	1,440		
	○청소년 인문학읽기 동아리 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 12회	720		
	○토론도서 및 운영 물품 구입비	800		
	북스타트 후속 프로그램 운영	6,644	6,644	0
	201 일반운영비	2,420	2,420	0
	03 행사운영비	2,420	720	1,700
	○직장만을 위한 일요북스타트 특강 강사 수당 30,000원 * 3명 * 2개반 * 4주	720		
	○운영 물품 구입비	1,700		
	301 일반보상금	4,224	4,224	0

부서: 장유도서관
 정책: 항상 열려있는 문화공간 운영
 단위: 생활 속의 독서 프로그램 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	4,224	4,224	0
○자원활동가 실비보상금 11,000원 * 8명 * 2개반 * 8주 * 3기	4,224		
세계시민학교 운영	1,940	1,940	0
201 일반운영비	1,940	1,940	0
03 행사운영비	1,940	1,440	500
○강사 수당 30,000원 * 2시간 * 12주 * 2기	1,440		
○토론도서 및 운영 물품 구입비 250,000원 * 2기	500		
어린이·청소년신문 <플꽃> 발간	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○신문 인쇄비 3,500,000원 * 1회	3,500		
○편집수당 및 원고료 2,500,000원 * 1회	2,500		
독서교실 운영	2,360	2,520	△160
201 일반운영비	2,360	2,520	△160
03 행사운영비	2,360	720	1,640
○강사 수당 30,000원 * 2시간 * 8명 * 2회	960		
○토론도서 및 운영 물품 구입비	1,400		
취학 전 아동의 책놀이프로그램 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
03 행사운영비	2,400	1,440	960
○강사 수당 30,000원 * 2명 * 24회	1,440		
○운영 물품 구입비	960		
엄마를 위한 그림책학교 운영	4,380	4,380	0
201 일반운영비	4,380	4,380	0
01 사무관리비	900	1,500	△600
○그림책 제작비	900		
03 행사운영비	3,480	2,880	600
○강사 수당	2,880		
○운영 물품 구입비	600		
청소년 재능나눔미단 운영	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
○소식지 인쇄비 1,000,000원 * 1회	1,000		
03 행사운영비	2,200	1,800	400
○보수교육 강사수당	720		
○그림자극 강사수당 30,000원 * 2시간 * 3명 * 6회	1,080		

부서: 장유도서관
 정책: 항상 열려있는 문화공간 운영
 단위: 생활 속의 독서 프로그램 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영 물품 구입비	400		
특성화(마음치유) 프로그램 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
03 행사운영비	1,600	1,200	400
○강사 수당 30,000원 * 2시간 * 20회	1,200		
○운영 물품 구입비 200,000원 * 2회	400		
직장인을 위한 소통인문학 운영	2,200	1,700	500
201 일반운영비	2,200	1,700	500
03 행사운영비	2,200	1,500	700
○강사 수당	2,000		
- 저자 초청회 강연회 500,000원 * 2회	1,000		
- 인문학 강연회 200,000원 * 5회	1,000		
○운영 물품 구입비	200		
도서관과 더불어 인생이모작 운영	2,650	2,550	100
201 일반운영비	2,650	2,550	100
03 행사운영비	2,650	2,000	650
○강사 수당 300,000원 * 7회	2,100		
○운영 물품 구입비	550		
내 고향 작가와 인문학의 만남 운영	2,700	3,500	△800
201 일반운영비	2,700	3,500	△800
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○강사 수당	2,200		
- 저자 초청 강연회 500,000원 * 2명	1,000		
- 작가 수업 200,000원 * 6회	1,200		
○운영 물품 구입비	500		
책 읽기 편리한 환경 조성	438,089	427,205	10,884
국	1,800		
도	540		
시	435,749		
자료실 운영(장유도서관)	64,539	95,856	△31,317
201 일반운영비	33,429	30,736	2,693
01 사무관리비	33,429	17,300	16,129
○통합회원카드 구입비 1,000원 * 3,000매	3,000		
○독서회원카드 프린터용 리본 구입비 100,000원 * 15롤	1,500		
○자료실운영 소규모 수용비(제본,정리용품 등)	5,000		
○이용자PC 소모품 구입비	3,000		
○컬러프린터 토너 구입비	3,000		
○도서관리시스템 유지 보수비	16,119		

부서: 장유도서관
 정책: 항상 열려있는 문화공간 운영
 단위: 책 읽기 편리한 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사서용 데스크탑 리더기 40,810,000원 * 8%	3,265		
- 대용량 반납기 37,250,000원 * 8%	2,980		
- RFID 분실방지기 71,600,000원 * 8%	5,728		
- 독서통장 정리기 8,700,000원 * 8%	696		
- 도서대출검색시스템 43,120,000원 * 8%	3,450		
○VOD 시청료 35,000원 * 3회선 * 12월	1,260		
○공무직(기간제) 채용 면접위원 수당	550		
- 공무원	100		
- 외부위원	450		
301 일반보상금	11,220	11,220	0
12 기타보상금	11,220	11,220	0
○자원봉사자 실비보상금 11,000원 * 3명 * 340일	11,220		
405 자산취득비	19,890	53,900	△34,010
01 자산및물품취득비	19,890	53,900	△34,010
○DVD코너 환경 개선	1,500		
- 소파 교체 구입비 300,000원 * 5개	1,500		
○자료실 환경개선	14,190		
- 예술어문학실 서가 구입비 720,000원 * 2개	1,440		
- 어린이실 서가 구입비 900,000원 * 4개	3,600		
- 유아실 서가 구입비	3,900		
- 자료정리실 업무용 의자 교체 구입비 150,000원 * 3개	450		
- 인문자연과학실, 예술어문학실 소파 교체 구입비	2,400		
- 유아실 책상 교체 구입비	500		
- 어린이실 소파(3인용) 교체 구입비	1,900		
○자료실 전산장비 구입	4,200		
- 실버자료실 모니터 구입비 220,000원 * 10대	2,200		
- 바코드 인쇄전용 프린터기 구입비 2,000,000원 * 1대	2,000		
자료 합총	138,350	145,302	△6,952
201 일반운영비	27,250	27,250	0
01 사무관리비	27,250	27,250	0
○신문 구입비 40,000원 * 25종 * 4분기	4,000		
○잡지 구입비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○자료정리용품 구입비	11,250		
- 바코드, 라벨 등	6,000		
- RFID 키퍼, TAG	5,250		
202 여비	4,800	4,800	0

부서: 장유도서관
 정책: 항상 열려있는 문화공간 운영
 단위: 책 읽기 편리한 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,800	4,800	0
○열람팀 업무추진여비	4,800		
405 자산취득비	106,300	107,500	△1,200
01 자산및물품취득비	6,300	7,500	△1,200
○DVD 구입비 30,000원 * 150점	4,500		
○오디오북 구입비 30,000원 * 60권	1,800		
02 도서구입비	100,000	100,000	0
○도서 구입비	100,000		
공공도서관 개관시간 연장지원(장유)	3,600	5,000	△1,400
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
201 일반운영비	3,600	5,000	△1,400
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
○특강 및 프로그램 운영비	3,600		
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
도서관간 협력 사업 활성화	7,100	6,760	340
201 일반운영비	7,100	6,760	340
01 사무관리비	4,260	6,760	△2,500
○도서관협회 학회비	1,660		
- 한국도서관협회(2급)	460		
- 공공도서관협의회(A급)	550		
- 경남공공도서관협의회(A급)	550		
- 한국도서관협회 부산울산경남지구협의회	100		
○도서관 운영위원회 참석 수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○도서관 세미나 참석비 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
03 행사운영비	2,840	0	2,840
○작은도서관 독서진흥프로그램 운영비 50,000원 * 2시간 * 7개소 * 2회	1,400		
○학교 및 기타 기관 독서진흥프로그램 운영비 30,000원 * 2시간 * 2개소 * 12회	1,440		
장유도서관 시설유지관리	224,500	174,287	50,213
201 일반운영비	141,740	130,138	11,602
01 사무관리비	65,930	12,000	53,930
○청사청소용품 구입비	14,000		
○콜링타워 수질관리제 구입비	3,000		

부서: 장유도서관
 정책: 항상 열려있는 문화공간 운영
 단위: 책 읽기 편리한 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내공기질 측정수수료	1,000		
○승강기 검사수수료 150,000원 * 1회	150		
○전기시설 안전관리비 930,000원 * 12월	11,160		
○소방시설 안전관리비 250,000원 * 12월	3,000		
○실내조경 관리비 700,000원 * 12월	8,400		
○승강기 관리비 125,000원 * 12월	1,500		
○흡수식냉동기 관리비	2,600		
○무인경비시스템 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○도서관 및 공연장 방역비	2,700		
○정수기 관리비 45,000원 * 7대 * 12월	3,780		
○공기청정기 관리비 60,000원 * 12대 * 12월	8,640		
○비데 관리비 30,000원 * 10대 * 12월	3,600		
02 공공운영비	75,810	118,138	△42,328
○시설장비유지비	74,925		
- 건물 수선유지비 4,300원 * 6,901㎡	29,675		
- 기계전기시설 수선유지비	25,000		
- 냉동기 세관 및 정비비	4,500		
- 관용차 수선유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 기계실 발전기 가동 경유 구입비	500		
- 냉난방기 정밀 세척비	2,250		
- 공기조화장치 필터 교체비	2,000		
- 실외조경 전정 및 풀베기 작업비	8,000		
○공공요금 및 제세	885		
- 소방협회비 50,000원 * 1회	50		
- 관용차량 자동차세 65,000원 * 1대	65		
- 관용차량 보험료 710,000원 * 1대	710		
- 관용차량 종합검사료 60,000원 * 1대	60		
401 시설비및부대비	52,000	15,000	37,000
01 시설비	52,000	15,000	37,000
○승강기 교체비	52,000		
405 자산취득비	30,760	2,900	27,860
01 자산및물품취득비	30,760	2,900	27,860
○노후 냉난방기('02년,'03년) 교체 구입비	19,360		
○손건조기 교체 구입비 350,000원 * 10대	3,500		
○제습기 교체 구입비 1,300,000원 * 3대	3,900		
○학습실 의자 교체 구입비 200,000원 * 20개	4,000		
김해율하도서관 운영	287,991	319,218	△31,227
	국 1,000		
	도 300		
	시 286,691		
도서관서비스 기반조성	287,991	319,218	△31,227
	국 1,000		

부서: 장유도서관
 정책: 김해올하도서관 운영
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300		
	시 286,691		
독서문화 인프라제공	207,867	272,478	△64,611
101 인건비	8,750	0	8,750
04 기간제근로자등보수	8,750	0	8,750
○자료실업무보조원 인건비(방학)	8,750		
- 기본급 66,800원 * 2명 * 50일	6,680		
- 유급휴일수당 66,800원 * 2명 * 8주	1,069		
- 연차보상비 66,800원 * 2명 * 1일	134		
- 4대보험료 7,881,000원 * 11%	867		
201 일반운영비	96,717	52,478	44,239
01 사무관리비	83,517	38,078	45,439
○업무추진용 사무용품 구입비	2,500		
○기타수용비	1,500		
○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원 * 4명	2,200		
○도서관협회 학회비(3종)	1,110		
○도서관 세미나 참석비	500		
○통합회원카드 구입비 1,000원 * 3,000매	3,000		
○독서회원카드 프린터용 리본 구입비 100,000원 * 15롤	1,500		
○자료정리용품 구입비	10,000		
- 바코드, 라벨, 도서보수용품 등	6,000		
- RFID 키퍼, TAG	4,000		
○이용자PC 소모품 구입비	2,200		
- 헤드셋 30,000원 * 40개	1,200		
- 키보드, 마우스 등 소모품	1,000		
○컬러프린터 토너 구입비 250,000원 * 4개 * 1대	1,000		
○전자신문 구독료 500,000원 * 12월	6,000		
○잡지 구입비 10,000원 * 60종 * 12월	7,200		
○체험형동화구연시스템 유지보수비 20,000,000원 * 13% * 7/12	1,517		
○도서관리시스템 유지보수비	8,910		
- 도난방지안테나 48,000,000원 * 8% * 7/12	2,240		
- 사서용 데스크탑 리더기 24,750,000원 * 8% * 7/12	1,155		
- 스마트검색대 26,950,000원 * 8% * 7/12	1,258		
- 자동대출반납기 64,000,000원 * 8% * 7/12	2,987		
- 무인반납기 27,200,000원 * 8% * 7/12	1,270		
○CCTV 관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○실내조경 관리비	8,000		
○도서DB구축 용역비 1,700원 * 8,000권	13,600		
○VOD 시청료 35,000원 * 9대 * 12월	3,780		

부서: 장유도서관
 정책: 김해올하도서관 운영
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 임차료 110,000원 * 12월	1,320		
○지문인식기 임차료 40,000원 * 12월	480		
○정수기 관리비 40,000원 * 4대 * 12월	1,920		
○공기청정기 관리비 30,000원 * 8대 * 12월	2,880		
02 공공운영비	13,200	14,400	△ 1,200
○초고속인터넷 사용료 1,100,000원 * 12월	13,200		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○올하도서관팀 업무추진여비	2,400		
405 자산취득비	100,000	220,000	△ 120,000
02 도서구입비	100,000	20,000	80,000
○도서 구입비	100,000		
인문독서아카데미 운영	68,124	31,740	36,384
201 일반운영비	66,540	29,980	36,560
01 사무관리비	2,000	4,000	△ 2,000
○평생학습강좌 운영 사무용품 구입비	2,000		
03 행사운영비	64,540	25,980	38,560
○평생학습강좌 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 12주 * 20강좌 * 2기	28,800		
○계층별 독서회 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 8주 * 3개반 * 4기	5,760		
○독서동아리 멘토지원사업 강사 수당 200,000원 * 7개 * 2회	2,800		
○성인 및 청소년 프로그램 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 12주 * 7강좌	5,040		
○어린이 프로그램 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 12주 * 7강좌	5,040		
○독서교실 운영비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○유아 프로그램 운영비	15,100		
- 부모교육 특강 강사 수당 500,000원 * 5회	2,500		
- 유아 프로그램 강사 수당 30,000원 * 2명 * 40주 * 4반	9,600		
- 운영 물품 구입비 1,000,000원 * 3기	3,000		
301 일반보상금	1,584	1,760	△ 176
12 기타보상금	1,584	1,760	△ 176
○유아 프로그램 운영 자원봉사자 실비보상금 11,000원 * 3명 * 8주 * 2개반 * 3기	1,584		
올하도서관 행사	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○올하 북페스티벌 운영비	5,000		
○계기별 독서행사 운영비 2,500,000원 * 2회	5,000		

부서: 장유도서관
 정책: 김해올하도서관 운영
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 개관시간 연장지원(올하)	2,000	0	2,000
국 도 시	1,000 300 700		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
국 도 시	1,000 300 700		
03 행사운영비 ○특강 및 프로그램 운영비	2,000 2,000	0	2,000
국 도 시	1,000 300 700		
김해기적의도서관 운영	324,624	337,192	△ 12,568
창의적 독서 환경조성	257,540	273,188	△ 15,648
자료실 운영(기적의도서관)	113,440	113,929	△ 489
101 인건비	4,598	5,753	△ 1,155
04 기간제근로자등보수 ○자료실 업무보조원 인건비(방학)	4,598	5,753	△ 1,155
- 기본급 66,800원 * 2명 * 25일	3,340		
- 유급휴일수당 66,800원 * 2명 * 5주	668		
- 연차유급수당 66,800원 * 2명 * 1일	134		
- 4대보험료 4,142,000원 * 11%	456		
201 일반운영비	42,062	41,976	86
01 사무관리비	42,062	34,590	7,472
○업무추진용 사무용품 구입비	2,700		
○기타수용비	1,800		
○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원 * 5명	2,750		
○도서관협회 학회비(2종)	500		
○도서관 세미나 참석비	500		
○통합회원카드 구입비 1,000원 * 1,000매	1,000		
○독서회원카드 프린터용 리본 구입비 100,000원 * 15롤	1,500		
○컬러프린터 토너 구입비 400,000원 * 4개 * 2회	3,200		
○독서통장 및 관리용품 구입비	4,500		
○자료정리용품 구입비	7,000		
- 바코드, 라벨, 도서보수용품 등	4,000		
- RFID 키퍼, TAG	3,000		
○복사기 임차료 120,000원 * 12월	1,440		
○신문 구입비 200,000원 * 12월	2,400		
○잡지 구입비 350,000원 * 12월	4,200		
○도서관리시스템 유지관리비	8,572		

부서: 장유도서관
 정책: 김해기적의도서관 운영
 단위: 창의적 독서 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사서형 데스크탑 리더기 15,000,000원 * 8%	1,200		
- 영수증출력기 3,298,000원 * 8%	264		
- 독서통장겸용 자가대출기 27,111,000원 * 8%	2,169		
- 자가반납기 28,130,000원 * 8%	2,251		
- 도난방지안테나(듀얼) 20,400,000원 * 8%	1,632		
- 도난방지안테나(싱글) 13,200,000원 * 8%	1,056		
202 여비	3,000	4,200	△ 1,200
01 국내여비	3,000	4,200	△ 1,200
○기적의도서관팀 업무추진여비	3,000		
405 자산취득비	63,780	62,000	1,780
01 자산및물품취득비	3,780	2,000	1,780
○DVD 구입비 20,000원 * 100점	2,000		
○자료실 서버모니터 구입비 220,000원 * 4대	880		
○독서통장 배어본 PC 구입비 900,000원 * 1대	900		
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○도서구입비 15,000원 * 4,000권	60,000		
기적의도서관 시설유지관리	144,100	159,259	△ 15,159
201 일반운영비	115,720	103,010	12,710
01 사무관리비	29,650	6,000	23,650
○청사청소용품 구입비 500,000원 * 12월	6,000		
○전기설비 검사수수료	1,000		
○승강기 검사수수료	150		
○전기시설 안전관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○소방시설 안전관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○승강기 관리비 150,000원 * 12월	1,800		
○도서관 방역비 200,000원 * 12월	2,400		
○CCTV 관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○네트워크 관리비	1,800		
○무인경비시스템 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○정수기 관리비 45,000원 * 3대 * 12월	1,620		
○공기청정기 관리비 40,000원 * 7대 * 12월	3,360		
○비데 관리비 30,000원 * 2대 * 12월	720		
02 공공운영비	86,070	97,010	△ 10,940
○전기요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
○상하수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
○초고속인터넷 사용료 130,000원 * 12월	1,560		
○우편요금 30,000원 * 12월	360		
○소방협회비	50		
○청사 유지관리비	7,000		

부서: 장유도서관
 정책: 김해기적의도서관 운영
 단위: 창의적 독서 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경 위탁관리비	10,000		
○전기,기계,방송시설 유지관리비	4,500		
○무선AP 관리비	2,100		
○공기조화설비 기본세척비	6,600		
- 시스템에어컨 그릴필터 기본세척	1,100		
- 시스템에어컨 정밀 세척 250,000원 * 22대 * 1회	5,500		
○물탱크 청소비 500,000원 * 2회	1,000		
○각종 펜 청소 및 세척비	1,200		
○화장실 환기팬 교체비 100,000원 * 10대	1,000		
○냉난방기 점검구 설치비 100,000원 * 27개	2,700		
401 시설비및부대비	25,380	30,000	△4,620
01 시설비	25,380	30,000	△4,620
○기적의도서관 실내 도색공사	25,380		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○경량랙 구입설치비 1,000,000원 * 3개	3,000		
열린도서관 만들기	67,084	64,004	3,080
독서동아리 운영	22,020	19,140	2,880
201 일반운영비	22,020	19,140	2,880
03 행사운영비	22,020	18,240	3,780
○영유아 책놀이 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 48주 * 2기	5,760		
○어린이 독서회 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 40주 * 2기	4,800		
○청소년 독서회 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 40주 * 2기	4,800		
○학부모 동아리 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 48주 * 2기	5,760		
○운영 물품 구입비 300,000원 * 3회	900		
독서진흥 프로그램운영	20,696	20,496	200
201 일반운영비	18,020	17,820	200
03 행사운영비	18,020	12,720	5,300
○도서관에서 하룻밤 운영비	1,800		
○여름/겨울 독서교실 운영비 700,000원 * 2회	1,400		
○어린이 프로그램 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 40주 * 4기	9,600		
○청소년 프로그램 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 40주	2,400		
○체험특강 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 12주	720		
○독서진흥프로그램 운영 물품 구입비	2,100		

부서: 장유도서관
 정책: 김해기적의도서관 운영
 단위: 열린도서관 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		2,676	2,676	0
09 행사실비보상금		960	960	0
○도서관에서 하룻밤 참가자 급식비 8,000원 * 60명 * 2식		960		
12 기타보상금		1,716	1,716	0
○자원봉사자 실비보상금 11,000원 * 3명 * 52주		1,716		
독서행사 개최		6,700	6,700	0
201 일반운영비		6,700	6,700	0
03 행사운영비		6,700	6,700	0
○초청강연회 강연비 500,000원 * 5회		2,500		
○어린이 동극 공연 행사비 700,000원 * 3회		2,100		
○현수막 및 리플릿 제작비 300,000원 * 7회		2,100		
북스타트 프로그램 운영		17,668	17,668	0
201 일반운영비		14,500	14,500	0
01 사무관리비		9,000	12,000	△3,000
○북스타트 플러스 꾸러미용 도서구입비 15,000원 * 300권		4,500		
○북스타트 보물상자 꾸러미용 도서구입비 15,000원 * 300권		4,500		
03 행사운영비		5,500	2,500	3,000
○북스타트 부모교육 강사 수당 500,000원 * 5회		2,500		
○운영 물품 구입비 1,000,000원 * 3기		3,000		
301 일반보상금		3,168	3,168	0
12 기타보상금		3,168	3,168	0
○자원봉사자 실비보상금 11,000원 * 6명 * 8주 * 2개반 * 3기		3,168		
행정운영경비(장유도서관)		1,130,480	885,805	244,675
	국	98,345		
	도	29,503		
	시	1,002,632		
인력운영비		842,684	646,435	196,249
	국	98,345		
	도	29,503		
	시	714,836		
인력운영비		539,982	512,780	27,202
101 인건비		539,982	512,780	27,202
03 무기계약근로자보수		539,982	512,780	27,202
○공연장 시설장비유지 인건비		480		
- 급량비		480		
○장유도서관 자료실 업무보조원 인건비(주중)		66,993		

부서: 장유도서관
 정책: 행정운영경비(장유도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 1,745,150원 * 2명 * 12월	41,884		
- 교통보조비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 시간외근무수당 14,390원 * 16시간 * 2명 * 12월	5,526		
- 연차보상비 9,590원 * 8시간 * 2명 * 7일	1,075		
- 명절휴가비 1,047,090원 * 2명 * 2회	4,189		
- 가족수당 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
- 4대보험료 60,354,000원 * 11%	6,639		
○장유도서관 자료실 업무보조원 인건비(주말)	104,738		
- 기본급 693,050원 * 8명 * 12월	66,533		
- 교통보조비 51,630원 * 8명 * 12월	4,957		
- 정액급식비 51,630원 * 8명 * 12월	4,957		
- 연차보상비 9,590원 * 8시간 * 8명 * 7일	4,297		
- 명절휴가비 415,830원 * 8명 * 2회	6,654		
- 가족수당 60,000원 * 8명 * 12월	5,760		
- 자녀학비보조수당 300,000원 * 1명 * 4회	1,200		
- 4대보험료 94,358,000원 * 11%	10,380		
○장유도서관 청사청소근로자 인건비	121,716		
- 기본급 1,745,150원 * 4명 * 12월	83,768		
- 교통보조비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
- 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
- 연차보상비 9,590원 * 8시간 * 4명 * 7일	2,149		
- 명절휴가비 1,047,090원 * 4명 * 2회	8,377		
- 가족수당 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
- 4대보험료 109,654,000원 * 11%	12,062		
○울하도서관 자료실 업무보조원 인건비(주중)	33,498		
- 기본급 1,745,150원 * 1명 * 12월	20,942		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 시간외근무수당 14,390원 * 16시간 * 1명 * 12월	2,763		
- 연차보상비 9,590원 * 8시간 * 1명 * 7일	538		
- 명절휴가비 1,047,090원 * 1명 * 2회	2,095		
- 가족수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 4대보험료 30,178,000원 * 11%	3,320		
○울하도서관 자료실 업무보조원 인건비(주말)	53,037		
- 기본급 693,050원 * 4명 * 12월	33,267		
- 교통보조비 51,630원 * 4명 * 12월	2,479		
- 정액급식비 51,630원 * 4명 * 12월	2,479		
- 연차보상비 9,590원 * 8시간 * 4명 * 7일	2,149		
- 명절휴가비 415,830원 * 4명 * 2회	3,327		
- 가족수당 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		

부서: 장유도서관
 정책: 행정운영경비(장유도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자녀학비보조수당 300,000원 * 1명 * 4회	1,200		
- 4대보험료 47,781,000원 * 11%	5,256		
○기적의도서관 자료실 업무보조원 인건비(주중)	34,031		
- 기본급 1,745,150원 * 1명 * 12월	20,942		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 시간외근무수당 14,390원 * 16시간 * 1명 * 12월	2,763		
- 연차보상비 9,590원 * 8시간 * 1명 * 7명	538		
- 명절휴가비 1,047,090원 * 1명 * 2회	2,095		
- 가족수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 4대보험료 30,658,000원 * 11%	3,373		
○기적의도서관 자료실 업무보조원 인건비(주말)	64,629		
- 기본급 693,050원 * 5명 * 12월	41,583		
- 교통보조비 51,630원 * 5명 * 12월	3,098		
- 정액급식비 51,630원 * 5명 * 12월	3,098		
- 연차보상비 9,590원 * 8시간 * 5명 * 7일	2,686		
- 명절휴가비 415,830원 * 5명 * 2회	4,159		
- 가족수당 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
- 4대보험료 58,224,000원 * 11%	6,405		
○기적의도서관 청사청소근로자 인건비	60,860		
- 기본급 1,745,150원 * 2명 * 12월	41,884		
- 교통보조비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 연차보상비 9,590원 * 8시간 * 2명 * 7일	1,075		
- 명절휴가비 1,047,090원 * 2명 * 2회	4,189		
- 가족수당 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
- 4대보험료 54,828,000원 * 11%	6,032		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장지원(장유))	141,646	133,655	7,991
	국 43,265		
	도 12,979		
	시 85,402		
101 인건비	141,646	133,655	7,991
	국 43,265		
	도 12,979		
	시 85,402		
03 무기계약근로자보수	141,646	133,655	7,991
○야간연장운영 인건비	141,646		
- 기본급 1,745,150원 * 4명 * 12월	83,768		
	국 41,884		
	도 12,566		
	시 29,318		

부서: 장유도서관
 정책: 행정운영경비(장유도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통보조비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
- 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
- 야간근로수당 4,790원 * 4명 * 235일	4,503		
- 연차보상비 9,590원 * 8시간 * 4명 * 7일	2,149		
- 명절휴가비 1,047,090원 * 4명 * 2회	8,377		
- 가족수당 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
- 시간외수당 14,390원 * 16시간 * 4명 * 12월	11,052		
- 자녀학비보조수당 300,000원 * 2명 * 4회	2,400		
- 4대보험료 127,609,000원 * 11%	14,037		
국	1,381		
도	413		
시	12,243		
인력운영비(공공도서관 개관사업 연장지원(올하))	161,056	0	161,056
국	55,080		
도	16,524		
시	89,452		
101 인건비	161,056	0	161,056
국	55,080		
도	16,524		
시	89,452		
03 무기계약근로자보수	161,056	0	161,056
○야간 연장운영 인건비	161,056		
- 기본급 1,745,150원 * 5명 * 12월	104,709		
국	52,355		
도	15,706		
시	36,648		
- 교통보조비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
- 정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
- 야간근로수당 4,790원 * 5명 * 235일	5,629		
- 연차보상비 9,590원 * 8시간 * 5명 * 7일	2,686		
- 명절휴가비 1,047,090원 * 5명 * 2회	10,471		
- 가족수당 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
- 자녀학비보조수당 300,000원 * 2명 * 4회	2,400		
- 4대보험료 145,095,000원 * 11%	15,961		
국	2,725		
도	818		
시	12,418		
기본경비	287,796	239,370	48,426
기본경비	287,796	239,370	48,426
201 일반운영비	215,030	175,590	39,440
01 사무관리비	59,830	28,790	31,040
○업무추진용 사무용품 구입비	5,000		
○기타수용비	4,000		

부서: 장유도서관
 정책: 행정운영경비(장유도서관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간 당직비 30,000원 * 340일	10,200		
○주말근무자 당직비 60,000원 * 4명 * 104일	24,960		
○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원 * 13명	7,150		
○청원경찰 급식비 8,000원 * 3명 * 250일	6,000		
○복사기 임차료 130,000원 * 12월	1,560		
○지문인식기 임차료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	155,200	146,800	8,400
○전기요금 5,500,000원 * 12월	66,000		
○상하수도요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○지역난방요금 3,600,000원 * 12월	43,200		
○초고속인터넷 사용료 1,600,000원 * 12월	19,200		
○위성방송 수신료 50,000원 * 12월	600		
○우편요금 100,000원 * 12월	1,200		
○환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
202 여비	63,360	57,600	5,760
01 국내여비	63,360	57,600	5,760
○과공통 기본업무추진여비	63,360		
203 업무추진비	7,260	4,980	2,280
04 부서운영업무추진비	7,260	4,980	2,280
○부서운영 업무추진비	7,260		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	946	0	946
01 자산및물품취득비	946	0	946
○문서세단기	946		